

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL A LA RENTA
PRESENCIA DE RENTAS
FORMULARIO PARA ENTIDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 8 A00081431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991324569001	2	EXERCICIO	72711	3	PROVINCIA	GUAYAS	4	COD. PROVINCIA	09	5	CANTON	GUAYAQUIL	6	COD. CANTON	390	7	COD. MUNICIPIO	00
8	DIRECCION	Ave. DE LAS AMERICAS, CENTRO COMERCIAL										9	TEL. 1	S/N.	10	TEL. 2	-	11	TEL. 3	-
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES										13	COD. ACTIVIDAD	50011	14	NO CONTRIBUYENTE	388			
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUISA ANDRADE SANTOS										16	TEL. 1	0909077299						
17	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PROVINCIA	-	23	CANTON	-	24	COD. MUNICIPIO	-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'291.691	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'500.000	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	498	93'754.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	93'754.458
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados	112	5'050.143	Compra de productos terminados		--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'841.834	(-) Inventario final de productos terminados		--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima		50'177.153
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa		14'399.060
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución	162	2'175.000	Aportes IESS y beneficios sociales		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones		--
Asociaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono		--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación		930.000
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'175.000	(-) Inventario final de productos en proceso		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	27'016.834	Inventario inicial de productos terminados		--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		--
Cuentas por pagar	201	7'575.693	TOTAL COSTO DE VENTAS		65'506.213
Obligaciones por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		3'592.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'068.377	Comisiones en ventas y publicidad		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión		--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		5'594.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'644.070	Impuestos, contribuciones y otros		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	581	7'838.902
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'644.070	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	582	17'025.135
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos		--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales		--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-582-583)		11'223.110
Reexpresión monetaria	306	675.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'456.969	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'154.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)		11'223.110
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'372.764	(-) Participación 15% de trabajadores		1'683.966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'016.834	(-) 85% Dividendos percibidos		--
			(-) 85% Rentas con impuesto único		--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (580-581)		9'539.644
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		2'384.911
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		7'154.733
			IMPUESTO UNICO		2'384.911

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento		--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		9'539.644

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	707	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2'384.911
IMP. 730	--	EJERC. IMP. 731	--	IMP. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--
IMP. 734	--	EJERC. IMP. 735	--	IMP. 736	--	FECH. ING. 737	--	731	--
IMP. 738	--	EJERC. IMP. 739	--	IMP. 740	--	FECH. ING. 741	--	732	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) Anticipos pagados					--				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos					5'050.143
Nombre				ECON. SORIANO				SALDO A FAVOR					2'665.232
Mant. No.				10760				IMPUESTO A PAGAR					--
Ejercicio				1998				Intereses por mora					--
Banco				BANCO POPULAR				Multas					--
S.				S.				TOTAL PAGADO					--